

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2018

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2018

ALLEGATI:

- **MOD. H/I/J/K/L/M/N**
- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2018

MOD. H



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	191.778,91	0,00	0,00	0,00	191.778,91
	01	Non vincolato	31.258,89	0,00	0,00	0,00	31.258,89
	02	Vincolato	160.520,02	0,00	0,00	0,00	160.520,02
02		Finanziamenti dello Stato	128.069,61	128.069,61	128.069,61	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	125.674,18	125.674,18	125.674,18	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.395,43	2.395,43	2.395,43	0,00	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	126.330,88	126.330,88	29.394,63	96.936,25	0,00
	01	Unione Europea	104.640,00	104.640,00	10.203,75	94.436,25	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	16.390,88	16.390,88	16.390,88	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	5.300,00	5.300,00	2.800,00	2.500,00	0,00
05		Contributi da Privati	70.237,20	70.237,20	65.803,20	4.434,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	67.917,20	67.917,20	63.483,20	4.434,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	6.205,19	6.205,19	4.405,19	1.800,00	0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale entrate	522.621,79	330.842,88	227.672,63	103.170,25	191.778,91
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		330.842,88			

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	238.951,11	177.626,61	159.305,43	18.321,18	61.324,50
	A01	Funzionamento amministrativo generale	158.456,08	130.878,85	119.895,32	10.983,53	27.577,23
	A02	Funzionamento didattico generale	63.651,13	32.864,32	25.526,67	7.337,65	30.786,81
	A03	Spese di personale	16.843,90	13.883,44	13.883,44	0,00	2.960,46
P		Progetti	94.281,59	62.882,56	62.882,56	0,00	31.399,03
	P05	Integrazione/Accoglienza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P23	La musica che gira intorno	4.505,00	4.500,58	4.500,58	0,00	4,42



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO

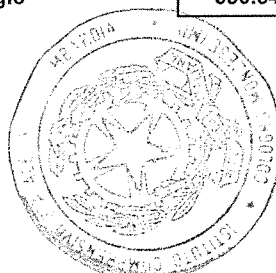
Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
P	Progetti		94.281,59	62.882,56	62.882,56	0,00	31.399,03
	P30	Visite didattiche	24.320,91	22.052,50	22.052,50	0,00	2.268,41
	P46	A scuola di Sport - Lombardia in gioco	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00
	P55	Don Milani 2	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
	P57	Il teatro va a scuola	1.694,28	1.546,00	1.546,00	0,00	148,28
	P61	Facciamo che io ero	2.252,66	2.196,00	2.196,00	0,00	56,66
	P64	E.C.D.L.	1.969,74	1.321,90	1.321,90	0,00	647,84
	P70	Studio Point	750,00	720,00	720,00	0,00	30,00
	P77	Gruppo Sportivo Scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P78	Orientamento in uscita	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	P79	Lego a scuola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P84	Spazio studenti (la scuola che vorrei)	44.905,20	16.663,58	16.663,58	0,00	28.241,62
	P85	Al Teatro dei Piccoli - Le emozioni si raccontano	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	P86	I bambini e l'arte dei sentimenti	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	P87	Pindaro	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
	P88	Imparare con la psicomotricità cognitiva educativa	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00
	P89	Educazione socio - affettiva e sessuale	651,80	650,00	650,00	0,00	1,80
	P90	Serena Mente Yoga a scuola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P91	Danza con noi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P92	Giornata del teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P93	Toti in musical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P94	Toccate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P95	Hip Hop	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
	P96	Making beautiful things/Sulle spalle dei giganti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P97	Cercarsi, orientarsi ...trovarsi (la consapevolezza)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P98	Competenze di cittadinanza globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese			333.432,70	240.509,17	222.187,99	18.321,18	92.923,53
				90.333,71			
Totale a pareggio				330.842,88			

Predisposto dal D.S.G.A. il 22/03/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/04/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/04/2019



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Alessandra Clivencini

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Eleonora Galli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Maria Stella Gentile

Gentile Maria Stella

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2018

MOD. I



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI					
			Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i		
01		Avanzo di amministrazione presunto	28.096,33	-618,45	27.477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	8.350,35	0,00	8.350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	19.745,98	-618,45	19.127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	2.550,08	2.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.550,08	2.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	9.559,69	9.559,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	05	Comune vincolati	0,00	4.259,69	4.259,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	06	Altre istituzioni	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	24.038,48	24.038,48	1.446,50	1.446,50	1.446,50	1.446,50	1.446,50	0,00	600,48	600,48	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	24.038,48	24.038,48	1.446,50	1.446,50	1.446,50	1.446,50	1.446,50	0,00	600,48	600,48	0,00
07		Altre Entrate	0,00	25,00	25,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	25,00	25,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	28.096,33	35.554,80	63.651,13	1.896,50	1.896,50	1.896,50	1.896,50	1.896,50	0,00	4.600,48	2.600,48	2.000,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **3** Spese di personale

Pagina n. 3

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.563,90	0,00	10.563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.208,90	0,00	4.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	6.355,00	0,00	6.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	1.575,00	1.575,00	835,00	835,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	1.575,00	1.575,00	835,00	835,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	10.563,90	6.280,00	16.843,90	835,00	835,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 23** **La musica che gira intorno**

Pagina n. 4

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da Privati	4.500,00	5,00	4.505,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	4.500,00	5,00	4.505,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	4.500,00	5,00	4.505,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 30** **Visite didattiche**

Pagina n. 5

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.665,51	-149,60	1.515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.665,51	-149,60	1.515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	15.000,00	7.805,00	22.805,00	4.773,50	4.773,50	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	15.000,00	7.805,00	22.805,00	4.773,50	4.773,50	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	16.665,51	7.655,40	24.320,91	4.773,50	4.773,50	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 46** **A scuola di Sport - Lombardia in gioco**

Pagina n. 6

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	143,28	0,00	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	143,28	0,00	143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Comune vincolati	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	2.640,00	-23,28	2.616,72	1.203,00	1.203,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	2.640,00	-23,28	2.616,72	1.203,00	1.203,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.335,28	-23,28	3.312,00	1.203,00	1.203,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **55** Don Milani 2

Pagina n. 7

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dello Stato	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 57** Il teatro va a scuola

Pagina n. 8

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	2.020,00	-1.710,72	309,28	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	2.020,00	-1.710,72	309,28	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	3.405,00	-1.710,72	1.694,28	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **61** **Facciamo che io ero**

Pagina n. 9

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	2.196,00	9,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	2.196,00	9,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.243,66	9,00	2.252,66	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **64** E.C.D.I.

Pagina n. 10

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accertate d	Somme rimosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i	
01		Avanzo di amministrazione presunto	849,74	0,00	849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	849,74	0,00	849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	0,00	1.120,00	1.120,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Altri vincolati	0,00	1.120,00	1.120,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	849,74	1.120,00	1.969,74	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P 70 Studio Point

Pagina n. 13

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
02		Finanziamenti dello Stato	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
	01	Dotazione ordinaria	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **71** Creative lab

Pagina n. 14

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02		Finanziamenti dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
		Totale risorse progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 78** Orientamento in uscita

Pagina n. 15

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 84** Spazio studenti (la scuola che vorrei)

Pagina n. 16

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Vincolato	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,20	13.471,56	31.433,64	31.433,64
01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.905,20	13.471,56	31.433,64	31.433,64
		Totale risorse progetto	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20	13.471,56	31.433,64	31.433,64

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 85** **Al Teatro dei Piccoli - Le emozioni si raccontano**

Pagina n. 17

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da Privati	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 86** **I bambini e l'arte dei sentimenti**

Pagina n. 18

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI				
Aggr.	Voce	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01		Avanzo di amministrazione presunto	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 87** **Pindaro**

Pagina n. 19

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da Privati	284,00	136,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	284,00	136,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	284,00	136,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 88** **Imparare con la psicomotricità cognitiva educativa**

Pagina n. 20

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da Privati	2.928,00	2,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	2.928,00	2,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	2.928,00	2,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 89** **Educazione socio - affettiva e sessuale**

Pagina n. 21

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI						
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme accettate d	Somme riscosse e	Somme rimaste da riscuotere f = d - e	Iniziali g	Riscossi h	Rimasti da riscuotere i = g - h	residui al 31/12 l = f + i			
05		Contributi da Privati	651,00	0,80	651,80	651,80	651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Famiglie vincolati	651,00	0,80	651,80	651,80	651,80	651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	651,00	0,80	651,80	651,80	651,80	651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 90** **Serena Mente Yoga a scuola**

Pagina n. 22

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da Privati	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività P **95** Hip Hop

Pagina n. 23

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
05		Contributi da Privati	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Famiglie vincolati	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale risorse progetto	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A 1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
02		Beni di consumo	17.102,40	-2.861,81	14.240,59	8.187,32	8.187,32	0,00	6.053,27	588,12	588,12	0,00	0,00		
	01	Carta cancelleria e stampati	3.800,13	-1.014,24	2.785,89	2.050,94	2.050,94	0,00	734,95	588,12	588,12	0,00	0,00		
		1 - Carta	600,00	334,64	934,64	934,64	934,64	0,00	0,00	29,68	29,68	0,00	0,00		
		2 - Cancelleria	2.800,00	-1.016,49	1.783,51	1.116,30	1.116,30	0,00	667,21	558,44	558,44	0,00	0,00		
		3 - Stampati	400,13	-332,39	67,74	0,00	0,00	0,00	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Giornali e pubblicazioni	800,00	-311,99	488,01	170,00	170,00	0,00	318,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 - Giornali e riviste	800,00	-311,99	488,01	170,00	170,00	0,00	318,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Materiali e accessori	12.502,27	-1.535,58	10.966,69	5.966,38	5.966,38	0,00	5.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	311,99	311,99	311,99	311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		9 - Materiale informatico e software	8.000,00	-2.867,00	5.133,00	132,69	132,69	0,00	5.000,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.502,27	1.019,43	5.521,70	5.521,70	5.521,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.430,63	52.093,47	139.524,10	119.970,94	109.334,42	10.636,52	19.553,16	60.349,21	11.533,22	48.815,99	59.452,51		
	01	Consulenza	5.189,00	0,00	5.189,00	4.806,00	4.806,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Consulenza informatica	3.169,00	-346,00	2.823,00	2.440,00	2.440,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Altre consulenze	2.020,00	346,00	2.366,00	2.366,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.658,82	2.373,99	4.032,81	3.666,10	2.867,00	799,10	366,71	799,10	799,10	0,00	799,10		
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.658,82	2.373,99	4.032,81	3.666,10	2.867,00	799,10	366,71	799,10	799,10	0,00	799,10		
06		Manutenzione ordinaria	2.000,00	0,00	2.000,00	219,99	219,99	0,00	1.780,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00	0,00	2.000,00	219,99	219,99	0,00	1.780,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
07		Noleggi, locazioni e leasing	3.739,35	0,00	3.739,35	3.586,80	3.586,80	0,00	152,55	896,70	896,70	0,00	0,00		
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.739,35	0,00	3.739,35	3.586,80	3.586,80	0,00	152,55	896,70	896,70	0,00	0,00		
08		Utenze e canoni	3.263,56	4.281,19	7.544,75	3.446,25	3.446,25	0,00	4.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4 - Reti di trasmissione	3.263,56	4.281,19	7.544,75	3.446,25	3.446,25	0,00	4.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
09		Servizi di ristorazione	0,00	43,91	43,91	43,91	12,20	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	31,71		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
03	09	Altri servizi	0,00	43,91	43,91	43,91	12,20	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	31,71		
10		Servizi ausiliari	68.659,37	39.419,38	108.078,75	98.548,39	88.742,68	9.805,71	9.530,36	58.621,70	9.805,71	48.815,99	58.621,70		
	2	Pulizia e lavanderia	68.659,37	39.419,38	108.078,75	98.548,39	88.742,68	9.805,71	9.530,36	9.805,71	9.805,71	0,00	9.805,71		
	6	Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.815,99	0,00	48.815,99	48.815,99		
12		Assicurazioni	2.920,53	5.975,00	8.895,53	5.653,50	5.653,50	0,00	3.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Altre assicurazioni	2.920,53	5.975,00	8.895,53	5.653,50	5.653,50	0,00	3.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Altre spese	2.785,77	-330,56	2.455,21	1.354,87	1.007,86	347,01	1.100,34	330,56	330,56	0,00	347,01		
01		Amministrative	2.785,77	-330,56	2.455,21	1.354,87	1.007,86	347,01	1.100,34	330,56	330,56	0,00	347,01		
	1	Oneri postali e telegrafici	1.824,93	-101,66	1.723,27	1.125,97	1.007,86	118,11	597,30	101,66	101,66	0,00	118,11		
	8	Rimborsi spese per i Revisori	960,84	-228,90	731,94	228,90	0,00	228,90	503,04	228,90	228,90	0,00	228,90		
06		Beni d'investimento	1.417,85	0,00	1.417,85	740,72	740,72	0,00	677,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
03		Beni mobili	1.417,85	-427,00	990,85	313,72	313,72	0,00	677,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	0,00	313,72	313,72	313,72	313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	11	Hardware	1.417,85	-740,72	677,13	0,00	0,00	0,00	677,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
04		Manutenzioni straordinarie	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12	Manut. straord. impianti ed attrezzature	0,00	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07		Oneri finanziari	993,33	-200,00	793,33	600,00	600,00	0,00	193,33	200,00	200,00	0,00	0,00		
01		Oneri su finanziamenti specifici	993,33	-200,00	793,33	600,00	600,00	0,00	193,33	200,00	200,00	0,00	0,00		
	3	Spese di tenuta conto	993,33	-200,00	793,33	600,00	600,00	0,00	193,33	200,00	200,00	0,00	0,00		
08		Rimborsi e poste correttive	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01		Altre poste correttive	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	Restituzione versamenti non dovuti	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Totale spese progetto	109.729,98	48.726,10	158.456,08	130.878,85	119.895,32	10.983,53	27.577,23	61.467,89	12.651,90	48.815,99	59.799,52		
99		Partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
99	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
	Conto														
02	Beni di consumo	11.193,00	6.578,61	17.771,61	15.070,87	7.733,22	7.337,65	2.700,74	1.009,77	1.009,77	0,00	7.337,65			
	01 Carta cancelleria e stampati	5.907,18	-2.676,18	3.231,00	1.037,01	1.037,01	0,00	2.193,99	305,65	305,65	0,00	0,00			
	1 - Carta	0,00	435,54	435,54	435,54	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Cancelleria	5.907,18	-3.271,41	2.635,77	601,47	601,47	0,00	2.034,30	305,65	305,65	0,00	0,00			
	3 - Stampati	0,00	159,69	159,69	0,00	0,00	0,00	159,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Materiali e accessori	5.285,82	9.254,79	14.540,61	14.033,86	6.696,21	7.337,65	506,75	704,12	704,12	0,00	7.337,65			
	1 - Beni alimentari	0,00	152,71	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	1.001,17	2.001,17	2.001,17	2.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	462,20	0,00	462,20	0,00	0,00	0,00	462,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8 - Materiale tecnico-specialistico	2.819,49	3.897,31	6.716,80	6.716,80	4.388,01	2.328,79	0,00	704,12	704,12	0,00	2.328,79			
	9 - Materiale informatico e software	1.004,13	4.200,00	5.204,13	5.159,58	150,72	5.008,86	44,55	0,00	0,00	0,00	5.008,86			
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	7.370,66	7.370,66	7.370,66	7.370,66	0,00	0,00	758,45	758,45	0,00	0,00			
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	7.367,59	7.367,59	7.367,59	7.367,59	0,00	0,00	758,45	758,45	0,00	0,00			
	3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00			
	5 - Assistenza tecnico-informativa	0,00	344,99	344,99	344,99	344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	7.022,60	7.022,60	7.022,60	7.022,60	0,00	0,00	618,45	618,45	0,00	0,00			
10	Servizi ausiliari	0,00	3,07	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Pulizia e lavanderia	0,00	3,07	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04	Altre spese	0,00	1.615,51	1.615,51	1.615,51	1.615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01 Amministrative	0,00	1.615,51	1.615,51	1.615,51	1.615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Oneri postali e telegrafici	0,00	20,53	20,53	20,53	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6 - Diversi	0,00	1.594,98	1.594,98	1.594,98	1.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Beni d'investimento	16.903,33	19.990,02	36.893,35	8.807,28	8.807,28	0,00	28.086,07	2.573,64	1.578,13	995,51	995,51			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA										RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12	
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j	
06	01	Beni immateriali	0,00	70,52	70,52	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Diritti d'autore	0,00	70,52	70,52	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Beni mobili	16.903,33	19.919,50	36.822,83	8.736,76	8.736,76	0,00	28.086,07	2.573,64	1.578,13	995,51	995,51	
		10 - Impianti ed attrezzature	16.903,33	19.793,00	36.696,33	8.736,76	8.736,76	0,00	27.959,57	2.573,64	1.578,13	995,51	995,51	
		Totale spese progetto	28.096,33	35.554,80	63.651,13	32.864,32	25.526,67	7.337,65	30.786,81	4.341,86	3.346,35	995,51	8.333,16	

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 6

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
01	Personale		5.650,00	2.000,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti		0,00	1.507,16	1.507,16	1.507,16	1.507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti		0,00	999,54	999,54	999,54	999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		0,00	137,92	137,92	137,92	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali		0,00	369,70	369,70	369,70	369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06	Compensi accessori non a carico FIS ATA		4.257,72	0,00	4.257,72	4.257,72	4.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Compensi netti		2.823,74	0,00	2.823,74	2.823,74	2.823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali		389,58	0,04	389,62	389,62	389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3 - Ritenute erariali		1.044,40	-0,04	1.044,36	1.044,36	1.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione		1.392,28	492,84	1.885,12	1.885,12	1.885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - IRAP		361,91	128,10	490,01	490,01	490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 - INPDAP		1.030,37	364,74	1.395,11	1.395,11	1.395,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.913,90	4.280,00	9.193,90	6.233,44	6.233,44	0,00	2.960,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
02	Prestazioni prof. e spec. non consuntive		705,00	575,00	1.280,00	575,00	575,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	Altre prestazioni professionali e specialistiche		705,00	575,00	1.280,00	575,00	575,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05	Formazione e aggiornamento		4.208,90	3.705,00	7.913,90	5.658,44	5.658,44	0,00	2.255,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 - Formazione professionale generica		4.208,90	3.705,00	7.913,90	5.658,44	5.658,44	0,00	2.255,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
08	Rimborsi e poste correttive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
01	Altre poste correttive		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
08	01 1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	10.563,90	6.280,00	16.843,90	13.883,44	13.883,44	0,00	2.960,46	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 23** **La musica che gira intorno**

Pagina n. 8

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00	5,00	4.505,00	4.500,58	4.500,58	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	4.500,00	5,00	4.505,00	4.500,58	4.500,58	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00	5,00	4.505,00	4.500,58	4.500,58	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	4.500,00	5,00	4.505,00	4.500,58	4.500,58	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 30** **Visite didattiche**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.665,51	7.643,90	24.309,41	22.041,00	22.041,00	0,00	2.268,41	149,60	149,60	0,00	0,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	16.665,51	7.643,90	24.309,41	22.041,00	22.041,00	0,00	2.268,41	149,60	149,60	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	16.665,51	7.643,90	24.309,41	22.041,00	22.041,00	0,00	2.268,41	149,60	149,60	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Altre poste correttive	0,00	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Restituzione versamenti non dovuti	0,00	11,50	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	16.665,51	7.655,40	24.320,91	22.052,50	22.052,50	0,00	2.268,41	149,60	149,60	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 46** **A scuola di Sport - Lombardia in gioco**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.335,28	-23,28	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.335,28	-23,28	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.335,28	-23,28	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.335,28	-23,28	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 55** **Don Milani 2**

Pagina n. 11

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
			Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
			a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 57** **Il teatro va a scuola**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione a	Variazioni b	Program- mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibil. finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.405,00	-1.710,72	1.694,28	1.546,00	1.546,00	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	3.405,00	-1.710,72	1.694,28	1.546,00	1.546,00	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	3.405,00	-1.710,72	1.694,28	1.546,00	1.546,00	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	3.405,00	-1.710,72	1.694,28	1.546,00	1.546,00	0,00	148,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 61** **Facciamo che io ero**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.243,66	9,00	2.252,66	2.196,00	2.196,00	0,00	56,66	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.243,66	9,00	2.252,66	2.196,00	2.196,00	0,00	56,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.243,66	9,00	2.252,66	2.196,00	2.196,00	0,00	56,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.243,66	9,00	2.252,66	2.196,00	2.196,00	0,00	56,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 64** **E.C.D.L.**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	849,74	598,45	1.448,19	800,35	800,35	0,00	647,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	849,74	598,45	1.448,19	800,35	800,35	0,00	647,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	849,74	598,45	1.448,19	800,35	800,35	0,00	647,84	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	0,00	521,55	521,55	521,55	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	0,00	521,55	521,55	521,55	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Diversi	0,00	521,55	521,55	521,55	521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	849,74	1.120,00	1.969,74	1.321,90	1.321,90	0,00	647,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 70** **Studio Point**

Pagina n. 15

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
			Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00	0,00	750,00	720,00	720,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	750,00	0,00	750,00	720,00	720,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 -	Altre prestazioni professionali e specialistiche	750,00	0,00	750,00	720,00	720,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	750,00	0,00	750,00	720,00	720,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 78** Orientamento in uscita

Pagina n. 16

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j
	Conto											
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come importo nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 84** Spazio studenti (la scuola che vorrei)

Pagina n. 17

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
01	Personale	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	0,00	6.782,21	6.782,21	6.782,21	6.782,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	0,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	620,55	620,55	620,55	620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Ritenute erariali	0,00	1.663,66	1.663,66	1.663,66	1.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	2.217,79	2.217,79	2.217,79	2.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - IRAP	0,00	576,49	576,49	576,49	576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - INPDAP	0,00	1.641,30	1.641,30	1.641,30	1.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	778,58	778,58	778,58	778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiali e accessori	0,00	778,58	778,58	778,58	778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	0,00	778,58	778,58	778,58	778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.905,20	-9.778,58	35.126,62	6.885,00	6.885,00	0,00	28.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	44.905,20	-9.778,58	35.126,62	6.885,00	6.885,00	0,00	28.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	44.905,20	-9.778,58	35.126,62	6.885,00	6.885,00	0,00	28.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	44.905,20	0,00	44.905,20	16.663,58	16.663,58	0,00	28.241,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 85** **AI Teatro dei Piccoli - Le emozioni si raccontano**

Pagina n. 18

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI			
		Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12			
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j			
03	Conto	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale spese progetto	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 86** **I bambini e l'arte dei sentimenti**

Pagina n. 19

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 87 Pindaro**

Pagina n. 20

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI				
		Program mazione a	Variazioni b	Program mazione definitiva c = a + b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f = d - e	(1) residua disponibili finanziaria g = c - d	Iniziali h	Pagati i	Rimasti da pagare j = h - i	residui al 31/12 k = f + j				
03	Conto	284,00	136,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	284,00	136,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	284,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	284,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	284,00	136,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 88** **Imparare con la psicomotricità cognitiva educativa**

Pagina n. 21

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.928,00	2,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	2.928,00	2,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.928,00	2,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	2.928,00	2,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 89** **Educazione socio - affettiva e sessuale**

Pagina n. 22

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	651,00	0,80	651,80	650,00	650,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	651,00	0,80	651,80	650,00	650,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	651,00	0,80	651,80	650,00	650,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	651,00	0,80	651,80	650,00	650,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 90** **Serena Mente Yoga a scuola**

Pagina n. 23

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione	Variazioni	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12
	Conto	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività **P 95 Hip Hop**

Pagina n. 24

Tipo	Descrizione	COMPETENZA										RESIDUI		
		Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	residui al 31/12		
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d	h	i	j = h - i	k = f + j		
03	Conto	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale spese progetto	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data **22/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono la disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2018

MOD. J



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	159.151,92
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	227.672,63	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.295,40	
3 - Somma		Euro	252.268,03 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	222.187,99	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.147,85	
5 - Somma		Euro	239.635,84 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	171.784,11 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
7 - Attivi dell'esercizio	Euro	103.170,25		
degli anni precedenti	Euro	75.433,64	Euro	178.603,89
8 - Passivi dell'esercizio	Euro	18.321,18		
degli anni precedenti	Euro	49.811,50	Euro	68.132,68
9 - Differenza			Euro	110.471,21 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	282.255,32 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	330.842,88
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	240.509,17
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	90.333,71 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

Data 22/03/2019

Verifica Di Cassa

Data 27/12/2018

Entrate

Numero ultima reversale 109

Fondo di cassa dell'esercizio precedente 159.151,92

Reversali riscosse 252.268,03

Reversali da riscuotere 0,00

di cui a copertura 0,00

Riscossioni da regolarizzare con reversali 0,00

Totale delle entrate 411.419,95

Uscite

Numero ultimo mandato 400

Deficit di cassa dell'esercizio precedente 0,00

Mandati pagati 239.635,84

Mandati da pagare 0,00

di cui a copertura 0,00

Pagamenti da regolarizzare con mandati 0,00

Totale delle uscite 239.635,84

Saldo di diritto 171.784,11

Saldo di fatto 171.784,11

Fido 0,00

Anticipazione accordata 0,00

Anticipazione utilizzata 0,00

Dettaglio

Data 27/12/2018

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	300.261,85	293.489,04	6.772,81
Infruttifere	833.991,67	668.302,25	165.689,42
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		678,12	-678,12
Saldo Banca d'Italia			171.784,11
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			171.784,11
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			171.784,11
Anticipazioni	Accordate	Utilizzate	Utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

NTE: 0313209 V.LE LOMBARDIA - COLOGNO M. II

G DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 :	998,18	3
5 05.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :	10.583,84	1
6 06.12.2018	0311	41 035	2.500,00		DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :	33,82	0
06.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2018 :	9.623,82	1
06.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		175.932,22
7 07.12.2018		61 001	100,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :		176.032,22
1 11.12.2018	0348	41 035		2.062,49	100,00	568,99	15
11.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :	2.254,77	0
11.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		175.170,95
2 12.12.2018	0348	41 035	108,05		DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :	26.1194	26
3 13.12.2018	0348	41 035	3.049,20		DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :	175.279,00	175
7 17.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :	5843 0	5843
8 18.12.2018		61 001		92,58	DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :	5.622,90	3
18.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 17.12.2018 :		172.705,30
18.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :	2.106,23	0
18.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :	500,23	0
18.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :	4.502,00	0
9 19.12.2018		61 001	10.290,88		DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		165.689,42
0 20.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :		175.980,30
20.12.2018		61 061			184,34	0	0
20.12.2018		51 062			2.697,82	1	1
1 21.12.2018		61 061			270,00	313230 0	313230 0
8 28.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 20.12.2018 :		172.828,14
28.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		172.462,23
28.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :	39,59	0
					238,18	0	0
					400,35	0	0
					DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :		171.784,11
TOTALI SC/FRUTTIFERO			10.390,88		4.296,19		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			7.812,32			36.794,78	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

NTE: 0313209 V.LE LOMBARDIA - COLOGNO M. II

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	194.671,88	0,00
ENTRATE DEL MESE:	10.390,88	7.812,32	0,00
USCITE DEL MESE:	4.296,19	36.794,78	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	6.094,69	165.689,42	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 4-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoro e bancario).

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2018

MOD. K



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	33.702,58	5.705,27	39.407,85
A - 2 - 3	- Attrezzature	44.650,45	-7.211,34	37.439,11
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale	78.353,03	-1.506,07	76.846,96
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	78.353,03	-1.506,07	76.846,96
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	91.396,56	76.473,33	167.869,89
B - 2 - 2	- Verso altri	8.349,48	2.384,52	10.734,00
	Totale	99.746,04	78.857,85	178.603,89
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	159.151,92	12.632,19	171.784,11
	Totale	159.151,92	12.632,19	171.784,11
	Totale disponibilita'	258.897,96	91.490,04	350.388,00
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	337.250,99	89.983,97	427.234,96

Data 22/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO
Esercizio finanziario 2018

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	11.682,75	450,96	12.133,71
A - 2 - 2	- Verso altri	55.436,30	562,67	55.998,97
	Totale	67.119,05	1.013,63	68.132,68
	Totale debiti	67.119,05	1.013,63	68.132,68
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	270.131,94	88.970,34	359.102,28
	TOTALE PASSIVO	337.250,99	89.983,97	427.234,96

Data 22/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Giuseppe Tortorici

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2018

MOD. L



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA

20093 COLOGNO MONZESE (MI) VIALE LOMBARDIA 24 C.F. 97632350159 C.M. MIIC8EJ008

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	106	30/12/2014	2/4/14	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - PRIMA ASSEGNAZIONE FONDI PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI	12.600,00
2014	107	30/12/2014	2/4/14	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - SECONDA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA'	14.000,00
2015	136	31/12/2015	2/4/14	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ASSEGNAZIONE FONDI SECONDA TRANCE PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA'	15.400,00
2017	124	12/09/2017	4/1/0	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO PON "SPAZIO STUDENTI (LA SCUOLA CHE VORREI) -	31.433,64
2017	129	29/12/2017	4/5/3	CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI - CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2017/2018 ALUNNO R.C.D.SCUOLA SECONDARIA DI	2.000,00
2018	99	28/12/2018	4/6/0	ISTITUTO NAZIONALE DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE RICE - SALDO PROGETTO "STAMPANTI 3D NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA"	2.500,00
2018	100	28/12/2018	7/4/2	BRIANTEA DUEMILA S.R.L. - CONTRIBUTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI SCUOLA PRIMARIA VIALE LOMBARDIA E VIA REPUBBLICA E SCUOLA SECONDARIA VIA	1.800,00
2018	101	28/12/2018	4/1/0	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - SALDO ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO PON "CERCARSI, ORIENTARSI:.....	16.693,95
2018	102	28/12/2018	4/1/0	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - SALDO ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE "MAKING	47.770,80
2018	103	28/12/2018	4/1/0	M.I.U.R-MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA - ASSEGNAZIONE FONDI PROGETTO PON "COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE"	29.971,50
2018	104	28/12/2018	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019	275,00
2018	105	29/12/2018	5/2/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO" A.S. 2018/2019	735,00
2018	106	29/12/2018	5/2/1	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018/2019	2.454,00
2018	107	29/12/2018	5/2/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI INFANZIA VIA TAORMINA PER PROGETTO "PINDARO" A.S. 2018/2019	200,00
2018	108	29/12/2018	5/2/3	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - RACCOLTA FONDI SOLIDARIETA' A.S. 2018/2019	250,00
2018	109	29/12/2018	5/2/6	BANCOPOSTA POSTEITALIANE - CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO HIP - HOP A.S. 2018/2019	520,00
TOTALI					178.603,89

Data 22/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	213	30/12/2014	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - ORDINE PROT. N.6235/B15 DEL 19.12.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO PRIMA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R.EURO	21.803,28
2014	221	30/12/2014	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE PROT. N. 6235/B15 DEL 19.12.2014 PER ATTO AGGIUNTIVO PRIMA E SECONDA ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER	4.796,72
2015	351	31/12/2015	A1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. - IMPONIBILE MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE" 2015 -	18.209,82
2015	352	31/12/2015	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2015"	4.006,17
2017	283	13/12/2017	A2	IKEA ITALIA RETAIL SRL - IMPONIBILE ORDINE PROT. N. 18 PROT. N. 6000/4.1.m DELL'11.7.2017 PER ACQUISTO MOBILI SALA DOCENTI E PRESIDENZA SCUOLA	815,99
2017	284	13/12/2017	A2	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE N. 18 PROT. N. 6000/4.1.m	179,52
2018	360	29/12/2018	A1	AXIOS ITALIA SERVICE Srl - CONTRATTO PACCHETTO ASSISTENZA PERODO 1.1.2019/31.12.2019 - CIG ZE5258DDC6	655,00
2018	361	29/12/2018	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU CONTRATTO PACCHETTO ASSISTENZA PERIODO 1.1.2019/31.12.2019	144,10
2018	362	29/12/2018	A1	ARUBA S.p.A. - IMPONIBILE RINNOVO PER MANTENIMENTO DOMINI WEB PERIODO 17.12.2018/16.12.2019 - CIG ZC725CC4A1	25,99
2018	363	29/12/2018	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU RINNOVO MANTENIMENTO DOMINI WEB PERIODO 17/12/2018/16/12/2019	5,72
2018	364	29/12/2018	A1	REKEEP S.P.A. - CANONE SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2018 - CIG 54704348F0	8.037,47
2018	365	29/12/2018	A1	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU CANONE SERVIZI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2018	1.768,24
2018	366	29/12/2018	A2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - IMPONIBILE FATTURA N. 20184E24984 DEL 10.9.2018 PER ACQUISTO DIARI SCUOLA PRIMARIA - CIG Z4623CCA3E	1.500,00
2018	367	29/12/2018	A2	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU FATTURA N. 20184E24984 DEL 10.9.2018 PER ACQUISTO DIARI SCUOLA PRIMARIA	330,00
2018	368	29/12/2018	A1	POSTE ITALIANE S.p.A.-ALT LOMB.INCASSI C.CREDITO - SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE (EURO 61,70) E MESE DI DICEMBRE (EURO 56,41) - CIG	118,11
2018	369	29/12/2018	A2	LA LIBRERIA DEI RAGAZZI S.R.L. - ORDINE PROT. N. 7212/4.1.m del 15.11.2018 PER ACQUISTO LIBRI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - CIG Z1525C8BD4	152,95
2018	370	29/12/2018	A2	VOLARE SRL - ORDINE PROT. N. 8109/4.1.m del 21.12.2018 PER ACQUISTI LIBRI BIBLIOTECA VIA LEVI - CIG ZD3266DA7F	345,84
2018	371	29/12/2018	A2	MEDIA DIRECT SRL - ORDINE PROT. N. 7410/4.1.m DEL 28.11.2018 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO "STAMPA 3D" INDIRE - CIG 7701119C6E	3.613,62
2018	372	29/12/2018	A2	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE PROT. N. 7410/4.1.m DEL 28.11.2018 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO "STAMPA 3D" INDIRE	795,00
2018	373	29/12/2018	A2	MEDIA DIRECT SRL - ORDINE PROT. N. 8077/4.1.m DEL 20.12.2018 PER ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "STAMPA 3D" INDIRE - CIG ZBC266DA2E	492,00
2018	374	29/12/2018	A2	AGENZIA ENTRATE - I.V.A. SU ORDINE PROT. N. 8077/4.1.m DEL 20.12.2018 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO"STAMPA 3D" INDIRE	108,24
2018	375	29/12/2018	A1	ISTITUTO I.S.I.S. " LEONARDO DA VINCI " - RIMBORSO SPESE REVISORI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	228,90
TOTALI					68.132,68

Data 22/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2018

MOD. M

ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE LOMBARDIA COLOGNO MONZESE
PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
 Esercizio finanziario 2018

Mod. M (art. 18 C. 4)

ANNO/MESE PAG	TIPO EMOLUMENTO	Num Dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2018/06	ANIMATORE DIGITALE A.S. 2017/2018	1	499,77	184,85	68,96	64,05	182,37	1.000,00
2018/06	FUNZIONI MISTE A.S. 2016/2017	15	2.823,74	1.044,36	389,62	361,91	1.030,37	5.650,00
2018/12	ANIMATORE DIGITALE ANNO 2018	1	499,77	184,85	68,96	64,05	182,37	1.000,00
2018/12	PROGETTO PON SPAZIO STUDENTI (LA SCUOLA CHE VORREI)	5	4.498,00	1.663,66	620,55	576,49	1.641,30	9.000,00
2018/12	PROGETTO E.C.D.L.	1	400,00	147,94	55,18	51,27	145,96	800,35
	TOTALE	23	8.721,28	3.225,66	1.203,27	1.117,77	3.182,37	17.450,35

22.3.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

(Rag. Giuseppe Tortorici)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2018

MOD. N



RIEPILOGO per AGGREGATO ENTRATA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 1

Aggr.	Voce	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze + o -	Aggiornati	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Avanzo di amministrazione presunto	191.778,91	0,00	0,00	0,00	191.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	31.258,89	0,00	0,00	0,00	31.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	160.520,02	0,00	0,00	0,00	160.520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Finanziamenti dello Stato	128.069,61	128.069,61	128.069,61	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	
	01	Dotazione ordinaria	125.674,18	125.674,18	125.674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.395,43	2.395,43	2.395,43	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	126.330,88	126.330,88	29.394,63	96.936,25	0,00	53.379,56	19.945,92	33.433,64	130.369,89	
	01	Unione Europea	104.640,00	104.640,00	10.203,75	94.436,25	0,00	49.379,56	17.945,92	31.433,64	125.869,89	
	05	Comune vincolati	16.390,88	16.390,88	16.390,88	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	06	Altre istituzioni	5.300,00	5.300,00	2.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
05		Contributi da Privati	70.237,20	70.237,20	65.803,20	4.434,00	0,00	4.349,48	4.349,48	0,00	4.434,00	
	02	Famiglie vincolati	67.917,20	67.917,20	63.483,20	4.434,00	0,00	3.974,48	3.974,48	0,00	4.434,00	
	04	Altri vincolati	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
07		Altre Entrate	6.205,19	6.205,19	4.405,19	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
	01	Interessi	2,94	2,94	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Diverse	6.202,25	6.202,25	4.402,25	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
		Totale entrate	522.621,79	330.842,88	227.672,63	103.170,25	191.778,91	99.729,04	24.295,40	75.433,64	178.603,89	

Data 22/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Programmi mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		Personale	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.289,37	8.289,37	8.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	5.497,54	5.497,54	5.497,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	758,47	758,47	758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	2.033,36	2.033,36	2.033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.257,72	4.257,72	4.257,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Compensi netti	2.823,74	2.823,74	2.823,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - Ritenute previdenziali e assistenziali	389,62	389,62	389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Ritenute erariali	1.044,36	1.044,36	1.044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.102,91	4.102,91	4.102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - IRAP	1.066,50	1.066,50	1.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 - INPDAP	3.036,41	3.036,41	3.036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Beni di consumo	32.790,78	24.036,77	16.699,12	7.337,65	8.754,01	1.597,89	1.597,89	0,00	7.337,65	
01		Carta cancelleria e stampati	6.016,89	3.087,95	3.087,95	0,00	2.928,94	893,77	893,77	0,00	0,00	
		1 - Carta	1.370,18	1.370,18	1.370,18	0,00	0,00	29,68	29,68	0,00	0,00	
		2 - Cancelleria	4.419,28	1.717,77	1.717,77	0,00	2.701,51	864,09	864,09	0,00	0,00	
		3 - Stampati	227,43	0,00	0,00	0,00	227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Giornali e pubblicazioni	488,01	170,00	170,00	0,00	318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Giornali e riviste	488,01	170,00	170,00	0,00	318,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Materiali e accessori	26.285,88	20.778,82	13.441,17	7.337,65	5.507,06	704,12	704,12	0,00	7.337,65	
		1 - Beni alimentari	152,71	152,71	152,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	2.001,17	2.001,17	2.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Strumenti tecnico-specialistici	462,20	0,00	0,00	0,00	462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 - Materiale tecnico-specialistico	7.807,37	7.807,37	5.478,58	2.328,79	0,00	704,12	704,12	0,00	2.328,79	
		9 - Materiale informatico e software	10.337,13	5.292,27	283,41	5.008,86	5.044,86	0,00	0,00	0,00	5.008,86	
		10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.525,30	5.525,30	5.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
			Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	240.058,62	186.145,97	175.509,45	10.636,52	53.912,65	61.257,26	12.441,27	48.815,99	59.452,51	
	01	Consulenza	5.189,00	4.806,00	4.806,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Consulenza informatica	2.823,00	2.440,00	2.440,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Altre consulenze	2.366,00	2.366,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	71.920,95	41.718,62	40.919,52	799,10	30.202,33	1.557,55	1.557,55	0,00	799,10	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.377,80	4.011,09	3.211,99	799,10	366,71	799,10	799,10	0,00	799,10	
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	67.543,15	37.707,53	37.707,53	0,00	29.835,62	618,45	618,45	0,00	0,00	
05		Formazione e aggiornamento	7.913,90	5.658,44	5.658,44	0,00	2.255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Formazione professionale generica	7.913,90	5.658,44	5.658,44	0,00	2.255,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria	2.000,00	219,99	219,99	0,00	1.780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Manutenzione ordinaria hardware	2.000,00	219,99	219,99	0,00	1.780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Noleggi, locazioni e leasing	3.739,35	3.586,80	3.586,80	0,00	152,55	896,70	896,70	0,00	0,00	
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	3.739,35	3.586,80	3.586,80	0,00	152,55	896,70	896,70	0,00	0,00	
08		Utenze e canoni	7.544,75	3.446,25	3.446,25	0,00	4.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Reti di trasmissione	7.544,75	3.446,25	3.446,25	0,00	4.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
09		Servizi di ristorazione	43,91	43,91	12,20	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	31,71	
		99 - Altri servizi	43,91	43,91	12,20	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	31,71	
10		Servizi ausiliari	108.081,82	98.551,46	88.745,75	9.805,71	9.530,36	58.621,70	9.805,71	48.815,99	58.621,70	
		2 - Pulizia e lavanderia	108.081,82	98.551,46	88.745,75	9.805,71	9.530,36	9.805,71	9.805,71	0,00	9.805,71	
		6 - Altri servizi ausiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.815,99	0,00	48.815,99	48.815,99	
12		Assicurazioni	8.895,53	5.653,50	5.653,50	0,00	3.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Altre assicurazioni	8.895,53	5.653,50	5.653,50	0,00	3.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		Visite e viaggi d'istruzione	24.729,41	22.461,00	22.461,00	0,00	2.268,41	149,60	149,60	0,00	0,00	
		1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	24.729,41	22.461,00	22.461,00	0,00	2.268,41	149,60	149,60	0,00	0,00	
04		Altre spese	4.592,27	3.491,93	3.144,92	347,01	1.100,34	330,56	330,56	0,00	347,01	



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI		
Tipo	Conto	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
04	01	Amministrative	4.592,27	3.491,93	3.144,92	347,01	1.100,34	330,56	330,56	0,00	347,01
		1 - Oneri postali e telegrafici	1.743,80	1.146,50	1.028,39	118,11	597,30	101,66	101,66	0,00	118,11
		6 - Diversi	2.116,53	2.116,53	2.116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		8 - Rimborsi spese per i Revisori	731,94	228,90	0,00	228,90	503,04	228,90	228,90	0,00	228,90
		Beni d'investimento	38.311,20	9.548,00	0,00	0,00	28.763,20	2.573,64	1.578,13	995,51	995,51
01		Beni immateriali	70,52	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Diritti d'autore	70,52	70,52	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Beni mobili	37.813,68	9.050,48	0,00	0,00	28.763,20	2.573,64	1.578,13	995,51	995,51
		9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	313,72	313,72	313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Impianti ed attrezzature	36.696,33	8.736,76	0,00	0,00	27.959,57	2.573,64	1.578,13	995,51	995,51
		11 - Hardware	677,13	0,00	0,00	0,00	677,13	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Manutenzioni straordinarie	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Manut. straord. impianti ed attrezzature	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Oneri finanziari	793,33	600,00	600,00	0,00	193,33	200,00	200,00	0,00	0,00
		Oneri su finanziamenti specifici	793,33	600,00	600,00	0,00	193,33	200,00	200,00	0,00	0,00
		3 - Spese di tenuta conto	793,33	600,00	600,00	0,00	193,33	200,00	200,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e poste correttive	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		01 Altre poste correttive	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Restituzione versamenti non dovuti	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
98		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	333.432,70	240.509,17	222.187,99	18.321,18	92.923,53	66.959,35	17.147,85	49.811,50	68.132,68
99		Partite di giro	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI		
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Aggiornati	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
99	01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	a 300,00	b 300,00	c 300,00	d = b - c 0,00	e = a - b 0,00	f 0,00	g 0,00	h = f - g 0,00	i = d + h 0,00
Totale partite di giro		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 22/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Giuseppe Tortorici

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)

CONTO

CONSUNTIVO

2018

**RELAZIONE
ILLUSTRATIVA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2 0 1 8

GESTIONE FINANZIARIA

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2018, elaborato conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente, viene sottoposto al parere dei revisori e successivamente all'esame del Consiglio di Istituto per l'approvazione. Le parti iniziali di Euro 296.462,36 sono quelle indicate nel Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2017. Le variazioni a dette previsioni sono sotto riepilogate ed elencate dettagliatamente nei prospetti allegati.

Riepilogo variazioni:

AGGR. 1	8.556,02	
AGGR. 2	50.156,14	
AGGR. 4	125.778,88	
AGGR. 5	37.263,20	
AGGR. 7	<u>4.405,19</u>	
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	226.159,43	+
Disponibilità da programmare all'1.1.2018	61.434,76	-
Disponibilità da programmare al 31.12.2018	189.331,79	-
Radiazione residui attivi	17,00	+
Radiazione residui passivi	159,70	
TOTALE VARIAZIONI SPESE	98.405,10	



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1 A1	12/07/2018	1	1	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER SPESE CONTRATTO PACCHETTO	-799,10
2 A1	12/07/2018	1	1	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER RIMBORSO SPESE REVISORIE E 2017_A01	-228,90
3 A1	12/07/2018	1	1	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER SPESE POSTALI MESI DI OTTOBRE	-101,66
4 A1	12/07/2018	1	1	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER SPESE TENUTA CONTO PER SERVIZIO	-200,00
5 A2	12/07/2018	1	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA MESI DI	-618,45
6 P30	12/07/2018	1	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER VISITA DIDATTICA INFANZIA VIA TAORMINA	-149,60
7 DA	12/07/2018	1	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER BNSD	2.154,65
8 A2+DA	12/07/2018	1	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER CONTRIBUITO COMUNE DI SESTO SAN	4.000,00
9 DA	12/07/2018	1	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER CONTRIBUITO GENITORI PROGETTO	149,60
10 DA	12/07/2018	1	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER CONTRIBUITO GENITORI E DOCENTI	126,50
11 DA	12/07/2018	1	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER CONTRIBUITO GENITORI PROGETTO "A	835,00
12 DA	12/07/2018	1	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER CONTRIBUITO GENITORI VISITE DIDATTICHE	939,00
13 DA	12/07/2018	1	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER CONTRIBUITO GENITORI PROGETTO "M	1.600,00
14 DA	12/07/2018	1	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER RACCOLTA FONDI SOLIDARIETA' CLASSI	473,98
15 DA	12/07/2018	1	2	0	D	DIFFERENZA TRA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 E QUELLO DEFINITIVO DEL CONTO CONSUNTIVO 2017 PER CONTRIBUITO DOCENTI CORSO DI	375,00
16 A2	12/07/2018	2	4	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER PERCORSI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	224,89
17 DA	12/07/2018	4	1	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE "MAKING BEAUTIFUL THINGS/SULLE SPALLE DEI GIGANTI"	50.820,00
18 DA	12/07/2018	4	1	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO PON ORIENTAMENTO "CERCARSI, ORIENTARSI.... TROVARSI (LA CONSAPEVOLEZZA DI UNA SCELTA)	23.848,50
19 A2	12/07/2018	4	5	0	D	PREMIO PER CLASSE 4^D VIA REPUBBLICA 2^ CONCORSO PRESEPI COMUNE DI COLOGNO MONZESE	100,00
20 P30	12/07/2018	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2017/2018	1.872,00
21 P57	12/07/2018	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO IL TEATRO VA A SCUOLA A.S. 2017/2018	-1.655,00
22 P61	12/07/2018	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO FACCIAMO CHE IO ERO A.S. 2017/2018	9,00
23 P87	12/07/2018	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO PINDARO A.S. 2017/2018	-64,00

*1 DI CUI EURO 3.381,55 DA PROGRAMMARE

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

Pag. 2

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
24 P89	12/07/2018	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E SESSUALE A.S. 2017/2018	0,80
25 A2	12/07/2018	5	2	0	D	RACCOLTA FONDI SOLIDARIETA' A.S. 2017/2018	893,98
26 A2	12/07/2018	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER GARA MATEMATICA KANGOUROU	630,00
27 P95	12/07/2018	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO HIP HOP A.S. 2017/2018	760,00
28 A2	12/07/2018	5	2	0	D	CONTRIBUTO GENITORI PER FOTO FINE ANNO 2017/2018	1.060,00
29 P64	12/07/2018	5	4	0	D	CONTRIBUTO GENITORI E PERSOANLE PER PROGETTO E.C.D.L. A.S. 2017/2018	1.120,00
30 A3	12/07/2018	5	4	0	D	CONTRIBUTO DOCENTI PER CORSO DI FORMAZIONE "INSEGNANTI FELICI SI PUO'" A.S. 2017/2018	480,00
31 A3	12/07/2018	5	4	0	D	CONTRIBUTO DOCENTI PER CORSO DI FORMAZIONE EMOZIONI IN DANZA A.S. 2017/2018	150,00
32 A3	12/07/2018	5	4	0	D	CONTRIBUTO DOCENTI PER CORSO DI FORMAZIONE DAL TESTO ALLA SCENA A.S. 2017/2018	200,00
33 A3	12/07/2018	5	4	0	D	CONTRIBUTO DOCENTI PER CORSO DI FORMAZIONE A SCUOLA DI EAS A.S. 2017/2018	405,00
34 A1	12/07/2018	7	1	0	D	INTERESSI ATTIVI TESORERIA UNICA BANCA D'ITALIA ANNO 2017	0,02
35 A1	12/07/2018	7	1	0	D	INTERESSI ATTIVI C/C POSTALE ANNO 2017	2,92
36 A1	12/07/2018	7	4	0	D	CONTRIBUTO TESTIMONI DI GEOVA PER UTILIZZO AUDITORIUM VIA TOTI	350,00
37 A2	12/07/2018	7	4	0	D	RIMBORSO DOPPIA ISCRIZIONE CONCORSO DI MATEMATICA KANGOUROU	25,00
40 P86B	12/07/2018	4	5	0	D	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE A SOSTEGNO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA A.S. 2017/2018	5.448,00
43 A2	12/07/2018	5	2	0	D	CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019	12.684,50
47 P46	12/07/2018	5	2	0	D	DIFFERENZA TRA PREVISIONE DEFINITIVA E QUELLA PRESUNTA CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO" A.S. 2017/2018 (PRELIEVO DA 7 DA	-835,00
49 P30	12/07/2018	5	2	0	D	DIFFERENZA TRA PREVISIONE DEFINITIVA E QUELLA PRESUNTA CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2017/2018	-939,00
51 P85	12/07/2018	5	2	0	D	DIFFERENZA TRA PREVISIONE DEFINITIVA E QUELLA PRESUNTA CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO AL TEATRO DEI PICCOLI LE EMOZIONI SI RACCONTANO A.S. 2017/2018	-1.600,00
53 A2	12/07/2018	5	2	0	D	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA E QUELLA PRESUNTA PER RACCOLTA FONDI SOLIDARIETA'	-473,98
55 P90	12/07/2018	5	2	0	D	DIFFERENZA IN MENO TRA PROGRAMMAZIONE INIZIALE E ACCERTAMENTO P90	-120,00
56 A1	28/12/2018	2	1	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER BUDGET SPESE PULIZIA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	39.419,38
57 P86R	28/12/2018	2	1	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI MIUR PER BUDGET FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	8.341,33

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

Pag. 3

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
58 A2	28/12/2018	2	4	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI PER FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO ANNO 2018	2.062,49
59 A2	28/12/2018	2	4	0	F	ASSEGNAZIONE FONDI PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO E.F. 2018 SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - ART. 8 D.L. 104/2013	108,05
DA 60 PROGR.	28/12/2018	4	5	0	F	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER SVOLGIMENTO FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018	6.850,00
61 A1	28/12/2018	4	5	0	F	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER SPESE TELEFONICHE ADSL E LABORATORI INFORMATICI A.S. 2017/2018	3.281,19
62 A2	28/12/2018	4	5	0	F	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER FORNITURA REGISTRI E STAMPATI A.S. 2017/2018	159,69
63 A2	28/12/2018	4	6	0	F	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER N. 1 TIROCINANTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIALE LOMBARDIA A.S. 2017/2018	300,00
64 A2	28/12/2018	4	6	0	F	CONTRIBUTO INDIRE PROGETTO "STAMPANTI 3D NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA"	5.000,00
A1 65 A2	28/12/2018	5	2	0	F	CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORI E PERSONALE A.S. 2018/2019	13.108,50
66 A2	28/12/2018	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER FOTO FINE ANNO 2017/2018	1.535,00
67 P30	28/12/2018	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018/2019	3.329,40
68 P46	28/12/2018	5	2	0	F	DIFFERENZA TRA PREVISIONE INIZIALE E ACCERTAMENTO P46	-77,00
69 P93	28/12/2018	5	2	0	F	DIFFERENZA TRA PREVISIONE INIZIALE E ACCERTAMENTO 923	5,00
70 P95	28/12/2018	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO HIP HOP A.S. 2017/2018	10,00
DA 71 PROGR.	28/12/2018	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT- LOMBARDIA IN GIOCO" A.S. 2018/2019	375,00
72 A3	28/12/2018	5	4	0	F	CONTRIBUTO DOCENTI PER CORSI DI FORMAZIONE "PERCORSI FORMATIVI" EURO 25,00; EDUCARE ALLA FELICITA' EURO 60,00 ED EMOZIONI IN DANZA EURO 255,00	340,00
73 A3	12/07/2018	5	4	0	D	DIFFERENZA TRA PREVISIONE DEFINITIVA E QUELLA PRESUNTA PER CORSO DI FORMAZIONE EAS	-375,00
A3+DA 74 PROGR.	28/12/2018	7	4	0	F	RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI DOCENTI PER SPESE SOSTENUTE CARTA DOCENTE A.S. 2017/2018 EAS EURO 1570,00, INSEGNANTI FELICITA' EURO 60,00 ED ECDL EURO 820,00	3.320,00
75 A1	28/12/2018	7	4	0	F	RIMBORSO SPESE PER N. 9 FOTOCOPIE RICHIESTA ACCESSO AGLI ATTI	2,25
DA 76 PROGR.	28/12/2018	7	4	0	F	DONAZIONE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA IACOVINO SILVANA PER ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE DI CUI NECESSITA IL BLESSO DI VIALE LOMBARDIA	500,00
77 A3	28/12/2018	7	4	0	F	CONTRIBUTO DOCENTI PER GIORNATA DI FORMAZIONE "TEAM BUILDING" EURO 190,00 E CORSO DI FORMAZIONE "EMOZIONI IN DANZA" EURO 15,00	205,00
DA 78 PROGR.	07/09/2018	4	1	0	D	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO PON "COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE"	29.971,50
DA 79 PROGR.	28/12/2018	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER CONTRIBUTO SCOLASTICO 2018/2019	275,00
DA 80 PROGR.	28/12/2018	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO" A.S. 2018/2019	735,00

** DI CUI EURO 810,00 DA PROGRAMMARE

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto



ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

Pag. 4

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
81 <i>P30</i>	28/12/2018	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018/2019	2.454,00
82 <i>P87</i>	28/12/2018	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI INFANZIA VIA TAORMINA PER PROGETTO "PINDARO" A.S. 2018/2019	200,00
83 <i>DA</i> <i>Prack</i>	28/12/2018	5	2	0	F	RACCOLTA FONDI SOLIDARIETA' A.S. 2018/2019	250,00
84 <i>DA</i> <i>Prack</i>	28/12/2018	5	2	0	F	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO HIP - HOP A.S. 2018/2019	520,00
TOTALE							226.159,43

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto

Il riepilogo delle Entrate, come programmazione definitiva, è di Euro 522.621,79 mentre il riepilogo delle uscite è di Euro 333.432,70. La differenza di Euro 189.189,09 è data da variazioni al programma 2018 per Euro 128.754,33 imputate come disponibilità da programmare e, pertanto, registrate solo in Entrata ed evidenziate con un asterisco nell'elenco delle variazioni di cui alla pag. 2, 3, 4 e 5 + il totale iniziale della disponibilità da programmare per l'anno 2018 di Euro 61.434,76 diminuito di Euro 1.000,00 per prelievo da Z per una differenza totale di Euro 60.434,76.

L'esercizio si chiude con un avanzo di competenza di Euro 90.333,71, che è la differenza tra il totale delle somme accertate (riscosse o rimaste da riscuotere) di Euro 330.842,88, e il totale delle somme impegnate (pagate o rimaste da pagare) di Euro 240.509,17. Tale avanzo di competenza sommato all'avanzo di Amministrazione dell'esercizio 2017 di Euro 191.778,91, diminuito della radiazione di residui attivi per Euro 17,00 ed aumentato della radiazione di residui passivi per Euro 159,70 costituisce l'Avanzo di Amministrazione dell' e.f. 2018 pari a Euro 282.255,32.

Le entrate accertate sono indicate nelle tabelle di seguito riportate:

AGGR. 02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	EURO 128.069,61
AGGR. 04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZ.	EURO 126.330,88
AGGR. 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	EURO 70.237,20
AGGR. 07	ALTRE ENTRATE	<u>EURO 6.205,19</u>
	TOTALE	EURO 330.842,88
AGGR. 01	AVANZO DI AMM.NE 2017	<u>EURO 191.778,91</u>
	TOTALE	EURO 522.621,79
		=====

Dal Mod. J si evince il seguente Conto di Cassa:

FONDO INIZIALE	EURO	159.151,92
Somme riscosse COMPETENZA	EURO	227.672,63
Somme riscosse in partita di giro	EURO	300,00
Somme riscosse RESIDUI	EURO	24.295,40
Somme pagate COMPETENZA	EURO	222.187,99
Somme pagate in partita di giro	EURO	300,00
Somme pagate RESIDUI	<u>EURO</u>	<u>17.147,85</u>
FONDO DI CASSA AL 31/12/2018	EURO	171.784,11
		=====

(Il dato concorda con le scritture contabili dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia)

Si evince, altresì, la seguente risultanza:

Residui al 31/12/2018 (analiticamente indicati nel Mod. L)

RESIDUI ATTIVI COMPETENZA	EURO	103.170,25
RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI	<u>EURO</u>	<u>75.433,64</u>
TOTALE	EURO	178.603,89
		=====
RESIDUI PASSIVI COMPETENZA	EURO	18.321,18
RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	<u>EURO</u>	<u>49.811,50</u>
TOTALE	EURO	68.132,68
		=====

Da un confronto della situazione dei residui con l'anno 2017, si evidenzia un notevole aumento dei residui attivi in competenza dovuto principalmente all'assegnazione fondi per i progetti PON per Euro 94.436,25.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIALE LOMBARDIA
VIALE LOMBARDIA, 24 20093 COLOGNO MONZESE

ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RADIATI

*CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
N. 4 DEL 05/12/2018*

RESIDUI ATTIVI

ANNO	ACCERT. N.	AGGREGATO VOCE SOTTOVOCE	DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO	MOTIVAZIONE RADIAZIONE
2016	100	2/4/14	M.I.U.R. - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	ASSEGNAZIONE FONDI PER "LA SCUOLA AL CENTRO"	2,00	MINOR ACCERTAMENTO
2016	101	4/1/10	M.I.U.R. - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO PON "REALIZZAZIONE RETE LAN/WLAN"	1,79	MINOR ACCERTAMENTO
2016	102	4/1/10	M.I.U.R. - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	ASSEGNAZIONE FONDI PER PROGETTO PON "VERSO UNA DIDATTICA RINNOVATA"	13,11	MINOR ACCERTAMENTO
2016	105	2/4/14	M.I.U.R. - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA	ASSEGNAZIONE FONDI PER MANTENIMENTO DECORO E FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI "SCUOLE BELLE 2016"	0,10	MINOR ACCERTAMENTO
				TOTALE	17,00	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dall'analisi del mod K emerge la situazione patrimoniale dell' istituto.

RIASSUMENDO:

DESCRIZIONE	SITUAZIONE 1.1.2018	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31.12.2018
MATERIALI			
A-2-2/Impianti e macchin.	33.702,58	+ 5.705,27	39.407,85
A-2-3/Attrezzature	44.650,45	- 7.211,34	37.439,11
A-2-6/Altri beni/Mater.lib.	0	0	0
TOTALE MATERIALI	78.353,03	- 1.506,07	76.846,96
CREDITI	99.746,04	+ 78.857,85	178.603,89
DEBITI	67.119,05	+ 1.013,63	68.132,68
LIQUIDITA'	159.151,92	+ 12.632,19	171.784,11
CONSISTENZA PATRIMONIALE	270.131,94	+ 88.970,34	359.102,28

1. La variazione di Euro **5.705,27** al codice A-2-2/Impianti e macchinari è la risultanza delle seguenti operazioni:

- Beni acquistati nell'esercizio 2018	Euro + 4.318,20
- Beni acquisiti con iniziativa Esselunga "Amici di scuola"	Euro + 3.000,00
- Donazioni	Euro + 500,00
- Ammortamento annuale beni	<u>Euro - 2.112,93</u>

TOTALE EURO 5.705,27
=====

1. La variazione di Euro **- 7.211,34** al codice A-2-3/Attrezzature è la risultanza delle seguenti operazioni:

- Beni acquistati nell'esercizio 2018	Euro + 1.137,22
- Beni acquisiti con iniziativa Esselunga "Amici di scuola"	Euro + 4.940,00
- Donazioni	Euro + 300,00
- Ammortamento annuale beni	<u>Euro - 13.588,56</u>

TOTALE EURO - 7.807,56
=====

Pertanto la situazione finale al **31.12.2018** sopra descritta, coincide con le risultanze del registro dell'inventario e con il mod. K allegato al conto consuntivo 2018.

Si espone ora un'analisi di alcuni indicatori finanziari quali la capacità di spesa, la velocità di Cassa e la capacità di impegno.

INDICATORI FINANZIARI:

Spese Competenza	Euro 222.187,99	}	Capacità di spesa =% 0,60
Spese Residue	<u>Euro 17.147,85</u>		
Totale	Euro 239.335,84		
Prev. definitiva di Spesa	Euro 333.432,70	}	
Residui passivi iniziali	<u>Euro 67.119,05</u>		
Totale	Euro 400.551,75		

Spese competenza	Euro 222.187,99	}	VELOCITA' DI CASSA=% 0,78
Spese residue	<u>Euro 17.147,85</u>		
Totale	Euro 239.335,84		
Impegno competenza	Euro 240.509,17	}	
Residui passivi iniziali	<u>Euro 67.119,05</u>		
Totale	Euro 307.628,22		

IMPEGNO COMPETENZA	EURO 240.509,17	}	CAPACITA' D'IMPEGNO= % 0,72
STANZ. DEFIN. SPESA	EURO 333.432,70		

Nella capacità di spesa la percentuale risulta al 60% per le seguenti motivazioni:

1. La differenza tra i residui passivi iniziali e le spese residue di Euro 49.971,20 è dovuta per quasi la totalità (Euro 48.815,99) al progetto "Scuole Belle" ancora da chiudere contabilmente;
2. Nelle spese di competenza mancano quelle relative al saldo del progetto Pon "Spazio studenti (la scuola che vorrei) di Euro 28.241,62 confluiti in avanzo di amministrazione e imputati nelle spese dell'esercizio finanziario 2019.

Pertanto con l'eventuale inserimento di quanto sopra la percentuale sarebbe stata del 75%.

Per i motivi sopra esposti, l'e. f. 2018 si chiude con un Avanzo di Amministrazione di Euro 282.255,32. Di questi, Euro 256.961,43 sono fondi vincolati ed Euro 25.293,89 fondi non vincolati (vedi tabella allegata).

Lo stesso avanzo può essere determinato e verificato, oltre che come indicato a pag. 5, anche sommando all'economia di Euro 92.923,53 delle attività e progetti (compreso il fondo di riserva), come evidenziata nel mod. H – pag. 2 – Totale Spese – colonna Differenza in + o in -, la disponibilità da programmare di Euro 189.331,79 come da tabella che segue.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2018

	DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
A 1	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	16.053,58	11.523,65	27.577,23
A 2	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	28.707,96	2.078,85	30.786,81
A 3	SPESE PERSONALE	0	2.960,46	2.960,46
P5	PROGETTO "INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA"	0	0	0
P23	PROGETTO "LA MUSICA CHE GIRA INTORNO"	4,42	0	4,42
P30	PROGETTO "VISITE DIDATTICHE"	2.268,41	0	2.268,41
P46	PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT - LOMBARDIA IN GIOCO"	0	0	0
P55	PROGETTO " DON MILANI 2"	0	0	0
P57	PROGETTO "IL TEATRO VA A SCUOLA"	148,28	0	148,28
P61	PROGETTO "FACCIAMO CHE IO ERO"	56,66	0	56,66
P64	PROGETTO "E.C.D.L."	647,84	0	647,84
P70	PROGETTO "STUDIO POINT"		30,00	30,00
P77	PROGETTO "GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO"	0	0	0
P78	PROGETTO "ORIENTAMENTO IN USCITA"	0	0	0
P79	PROGETTO "LEGO A SCUOLA"	0	0	0
P84	PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862/16	28.241,62	0	28.241,62
P85	PROGETTO "AL TEATRO DEI PICCOLI - LE EMOZIONI SI RACCONTANO"	0	0	0
P86	PROGETTO "I BAMBINI E L'ARTE DEI SENTIMENTI"	0	0	0
P87	PROGETTO "PINDARO"	0	0	0
P88	PROGETTO "IMPARARE CON LA PSICOMOTRICITA' COGNITIVA EDUCATIVA"	0	0	0
	TOTALE A RIPORTARE	76.128,77	16.592,96	92.721,73

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO 2018

	DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
	RIPORTO	76.128,77	16.592,96	92.721,73
P89	PROGETTO "EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E SESSUALE"	1,80	0	1,80
P90	PROGETTO "SERE MENTE YOGA A SCUOLA"	0	0	0
P91	PROGETTO "DANZA CON NOI"	0	0	0
P92	PROGETTO "GIORNATA DEL TEATRO"	0	0	0
P93	PROGETTO "TOTI IN MUSICAL"	0	0	0
P94	PROGETTO "TOCCATE"	0	0	0
P95	PROGETTO "HIP - HOP"	0	0	0
P96	PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE"	0	0	0
P97	PROGETTO PON "ORIENTAMENTO E RI.ORIENTAMENTO"	0	0	0
P98	PROGETTO PON "COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE"	0	0	0
	FONDO DI RISERVA		200,00	200,00
	TOTALE COME DA MOD. H PAG. 2 colonna Differenze in + o -	76.130,57	16.792,96	92.923,53
Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE			
	Assegnazione fondi impresa pulizia resti 2008	58.461,36	0	58.461,36
	Assegnazione fondi per accertamenti medico-legali fino al 6.7.2012	1.846,50	0	1.846,50
	ERRATA CONTABILIZZAZIONE BANCOPOSTA BOLLETTINO DEL 31.10.2016 PER ASSICURAZIONE DOCENTI INFANZIA VIA LEVI EURO 162,00 ANZICHE' EURO 62,00	100,00	0	100,00
	ERRATA CONTABILIZZAZIONE BANCOPOSTA BOLLETTINO DEL 14.7.2017 PER ASSICURAZIONE, LABORATORI E DIARIO A.S. 2017/2018 EURO 60,00 ANZICHE' EURO 50,00	10,00	0	10,00
	ASSEGNAZIONE FONDI M.I.U.R. PER FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	0	8.341,33	8.341,33
	CONTRIBUTO COMUNE DI COLOGNO MONZESE PER FUNZIONI MISTE A.S. 2017/2018	6.850,00	0	6.850,00
	CONTRIBUTO COMUNE COLOGNO MONZESE A SOSTEGNO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA A.S. 2017/2018	5.448,00	0	5.448,00
	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO "A SCUOLA DI SPORT-LOMBARDIA IN GIOCO" A.S. 2018/2019	1.110,00		1.110,00
	DONAZIONE INS. IACOVINO SILVANA PER ACQUISTO MATERIALE PLESSO VIALE LOMBARDIA	500,00		500,00
	TOTALE A RIPORTARE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	74.325,86	8.341,33	82.667,19

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO

2018

	DESCRIZIONE	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
	RIPORTO DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	74.325,86	8.341,33	82.667,19
	RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI		159,70	159,70
	RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI		-0,10	-0,10
	CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019	275,00		275,00
	RACCOLTA FONDI SOLIDARIETA' A.S. 2018/2019	250,00		250,00
	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO HIP - HOP A.S. 2018/2019	520,00		520,00
	PROGETTO PON COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE AVVISO 3340/2017	29.971,50		29.971,50
	PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17	50.820,00		50.820,00
	PROGETTO PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO AVVISO 2999/2017	23.848,50		23.848,50
	RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI DOCENTI PER SPESE SOSTENUTE CARTA DOCENTE PER PROGETTO E.C.D.L.	820,00		820,00
	TOTALE DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	180.830,86	8.500,93	189.331,79
	TOTALE AVANZO ATTIVITA' E PROGETTI COME DA MOD. H PAG. 2 colonna Differenze in + o -	76.130,57	16.792,96	92.923,53
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COME DA MOD. J	256.961,43	25.293,89	282.255,32

Si precisa che i mandati di pagamento risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati.

Considerazioni sul totale delle Entrate e delle Spese.

Prospetto consuntivo:

<u>AGGR.</u>	<u>PROGR. INIZ.</u>	<u>VARIAZION.</u>	<u>PREV.DEFIN</u>	<u>ACCERT</u>	<u>RISCOSS</u>	<u>RES. ATT.</u>
01	183.222,89	+ 8.556,02	191.778,91	-----	-----	-----
02	77.913,47	+ 50.156,14	128.069,61	128.069,61	128.069,61	0
04	552,00	+ 125.778,88	126.330,88	126.330,88	29.394,63	96.936,25
05	32.974,00	+ 37.263,20	70.237,20	70.237,20	65.803,20	4.434,00
07	1.800,00	+ 4.405,19	6.205,19	6.205,19	4.405,19	1.800,00
<u>TOTALE</u>	<u>296.462,36</u>	<u>+ 226.159,43</u>	<u>522.621,79</u>	<u>330.842,88</u>	<u>227.672,63</u>	<u>103.170,25</u>

Le Entrate più rilevanti sono dovute ai finanziamenti dello Stato (aggregato 02) e sono destinate per il 76,95% al pagamento del contratto di appalto per il servizio pulizie, per il 21,18% al funzionamento istituzione scolastica mentre la percentuale restante ad altri finanziamenti come da distinta analitica che segue.

Pertanto, il totale dell'aggregato 02 delle somme accertate di **Euro 128.069,61** è il risultato dei seguenti finanziamenti:

- Appalto pulizie	Euro	98.548,44
- Funzionamento istituzione scolastica	Euro	27.125,74
- Assegnazione fondi per percorsi orientamento scuola secondaria primo grado	Euro	332,94
- Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario	<u>Euro</u>	<u>2.062,49</u>

T O T A L E

EURO 128.069,61

=====

All'aggregato 04, il totale delle somme accertate di **Euro 126.330,88** è determinato dai seguenti finanziamenti:

UNIONE EUROPEA

- Progetto Pon "Orientamento e ri-orientamento"	Euro	23.848,50
- Progetto Pon "Competenze di base"	Euro	50.820,00
- Progetto Pon "Competenze di cittadinanza globale"	Euro	29.971,50
TOTALE	EURO	104.640,00

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

- Funzioni miste a.s. 2017/2018	Euro	6.850,00
- Spese A.D.S.L. a.s. 2017/2018	Euro	3.281,19
- Fornitura registri e stampati a.s. 2017/2018	Euro	159,69
- Premio concorso presepi 4^d Via Repubblica	Euro	100,00
- Sostegno programmazione didattica ed educativa a.s. 2017/2018	<u>Euro</u>	<u>6.000,00</u>
TOTALE	EURO	16.390,88

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA

- Contributo per n. 1 tirocinante	<u>Euro</u>	<u>300,00</u>
TOTALE	EURO	300,00

INDIRE

- Progetto "Stampanti 3D nella scuola dell'infanzia e primaria" Euro 5.000,00
TOTALE **EURO 5.000,00**

TOTALE GENERALE **EURO 126.330,88**

=====

All'aggregato 05, il totale delle Entrate di **Euro 70.237,20** è determinato da:

- Contributo per gara di matematica Kangourou a.s. 2017/2018	Euro	630,00
- Contributo per progetto "A scuola di Sport-Lombardia in gioco" 2017/2018	Euro	1.728,00
- Contributo per progetto "A scuola di Sport-Lombardia in gioco" 2018/2019	Euro	1.110,00
- Contributo per visite didattiche a.s. 2017/2018	Euro	15.933,00
- Contributo per visite didattiche a.s. 2018/2019	Euro	5.783,40
- Contributo scolastico a.s. 2017/2018	Euro	358,00
- Contributo scolastico a.s. 2018/2019	Euro	25.665,00
- Raccolta fondi infanzia Via Levi per Lega Filo d'oro	Euro	100,00
- Raccolta fondi solidarietà a.s. 2017/2018	Euro	320,00
- Raccolta fondi solidarietà a.s. 2018/2019	Euro	250,00
- Contributo per progetto "Facciamo che io ero" a.s. 2017/2018	Euro	2.205,00
- Contributo per progetto "Educazione socio-affettiva e sessuale" 2017/2018	Euro	651,80
- Contributo per progetto "Il teatro va a scuola" a.s. 2017/2018	Euro	365,00
- Contributo per progetto "Hip - Hop" a.s. 2017/2018	Euro	770,00
- Contributo per progetto "Hip - Hop" a.s. 2018/2019	Euro	520,00
- Contributo per progetto "La musica che gira intorno" 2017/2018	Euro	4.505,00
- Contributo per progetto "Pindaro" 2017/2018	Euro	220,00
- Contributo per progetto "Pindaro" a.s. 2018/2019	Euro	200,00

All'aggregato 07, il totale delle entrate di **Euro 6.205,19** è così determinato:

- Interessi attivi anno 2017 Tesoreria dello Stato – conto tesoreria unica	Euro	0,02
- Interessi attivi c/c postale Anno 2017	Euro	2,92
- Utilizzo Auditorium scuola secondaria Via Toti	Euro	350,00
- Rimborso doppia iscrizione gara di matematica Kangourou	Euro	25,00
- Rimborsi autodichiarazioni docenti per spese sostenute carta docente a.s. 2017/2018 (EAS Euro1.570,00; Insegnanti felici si può Euro 930,00; E.C.D.L. Euro 820,00)	Euro	3.320,00
- Rimborso spese per n. 9 fotocopie richiesta accesso agli atti	Euro	2,25
- Donazione insegnante scuola primaria I.S. per acquisto materiale ed attrezzature scuola primaria Viale Lombardia	Euro	500,00
- Contributo docenti scuola secondaria Via Toti per giornata di Formazione "Team Building" del 10.11.2018	Euro	190,00
- Contributo docente per corso di formazione "Emozioni in danza"	Euro	15,00
- Contributo anno 2017 installazione distributori automatici Via Lombardia, Via Repubblica e Via Toti	<u>Euro</u>	<u>1.800,00</u>

TOTALE

EURO 6.205,19

=====

Dopo le Entrate andiamo ad esaminare dettagliatamente le spese.

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio 2018, l'effettiva situazione finanziaria con riferimento ai singoli aggregati di spesa e progetti, come previsti dal Programma annuale 2018, risulta essere la seguente:

AGGR. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 109.729,98	€ 158.456,08	€ 130.878,85	€ 119.895,32	€ 10.893,53	€ 27.577,23

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 48.726,10, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2,3,4,5).

Queste le spese impegnate nell'Aggregato A01:

SPESA	IMPORTO
Impresa di pulizia	€ 98.548,39
Rimborso contributo scolastico a.s. 2018/2019 per trasferimento altra scuola	€ 75,00
Spese tenuta conto servizio remote banking periodo gennaio/settembre 2018	€ 600,00
Noleggio n. 6 fotocopiatori plessi infanzia, primaria, secondaria e segreteria	€ 3.586,80
Carta per fotocopie	€ 934,64
Materiale di pulizia	€ 5.292,21
Consulenza e assistenza tecnica-informatica PC segreteria e laboratori didattici	€ 2.440,00
Adeguamento GDPR e designazione responsabile protezione dati	€ 976,00
Rimborso quota assicurazione + diario a.s. 2017/2018	€ 11,50
ADSL laboratori informatici periodo 18.11.2017/9.11.2018 (da contributo Comune)	€ 3.446,25
Servizio RSPP	€ 1.390,00
Spese postali(di cui Euro 2,40 da minute spese)	€ 1.125,97
Acquisto cartelli di sicurezza	€ 142,93
Rinnovo servizio database MYSQL periodo 24.2.2018/23.2.2019	€ 12,20
Rinnovo mantenimento domini web periodo 17.12.2018/16.12.2019	€ 31,71
Materiale primo soccorso	€ 172,11
Contratto manutenzione ed assistenza 2018 per Progetto Segreteria Digitale	€ 2.867,00
Assistenza informatica programmi Axios in uso ufficio amm.vo periodo 1.1.2019/31.12.2019	€ 799,10
Materiale di cancelleria	€ 1.005,46
Acquisto licenza Sybase	€ 61,00
Materiale per esami scuola secondaria Via Toti	€ 104,44
Abbonamento a Notizie della scuola + Esperienze amministrative a.s. 2017/2018	€ 170,00
Assicurazione alunni e personale 1.9.2018/31.8.2019	€ 5.592,00
Rimborso spese revisori esercizio finanziario 2018	€ 228,90
Acquisto n. 2 armadi per spogliatoio personale A.T.A. scuola secondaria Via Toti	€ 313,72
TOTALE A RIPORTARE	€ 129.927,33

AGGR. 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

	SPESA	IMPORTO
	RIPORTO	€ 129.927,33
	Acquisto cavi ed adattatori per plessi di Viale Lombardia e Via Toti	€ 219,99
	Fornitura e posa nuovo interruttore antiperturbazione per locale informatico Via Toti	€ 427,00
	Da Fondo minute spese (Vedi Registro)	€ 304,53
	TOTALE GENERALE	€ 130.878,85

AGGR. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 28.096,33	€ 63.651,13	€ 32.864,32	€ 25.526,67	€ 7.337,65	€ 30.786,81

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 35.554,80, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nell'Aggregato A02:

	SPESA	IMPORTO
	Gioco concorso Kangourou della matematica – scuole primarie Viale Lombardia e Via Repubblica e scuola secondaria Via Toti (a carico genitori)	€ 620,00
	Laboratorio di danze etniche del mondo sul tema delle “Emozioni”	€ 344,99
	Acquisto e posa switch e sensore allarme Via Toti	€ 292,80
	Acquisto staffe proiettori, cavi e canali primarie Viale Lombardia e Via Repubblica	€ 999,89
	Diario a.s. 2018/2019 per alunni scuola primaria e secondaria e quadernino per alunni scuola infanzia (da contributo genitori)	€ 3.538,00
	Casse USB, lettore ottico per barcode, adattatori HDMI/VGA e batterie stilo 12PZ	€ 150,72
	Videoproiettore Acer modello x137wf scuola primaria Viale Lombardia (da contributo genitori)	€ 427,00
	Materiale didattico scuole dell'infanzia (da contributo genitori)	€ 1.518,10
	Servizio fotografico di fine a.s. 2017/2018 (a carico genitori)	€ 2.640,00
	Raccolta fondi solidarietà per CBM Italia Onlus euro 396,99, Lega Filo d'Oro euro 100,00 e Associazione Ti do una mano - Onlus euro 396,99 (a carico genitori)	€ 893,98
	Materiale didattico scuole primaria Viale Lombardia e Via Repubblica (da contributo genitori)	€ 1.691,83
	Materiale per laboratorio di musica scuola primaria Viale Lombardia	€ 126,62
	Notebook Leno V110, Lego Education BuilToexpress e Littlebits Steam per scuola primaria Viale Lombardia (da contributo genitori)	€ 3.763,70
	Acquisto materiale per progetto “Stampa 3D” INDIRE	€ 5.008,86
	Acquisto e stampa magliette per Olimpiadi Colognesi a.s. 2017/2018	€ 406,26
	Materiale palestra scuole primarie Viale Lombardia e Via Repubblica e scuola secondaria Via Toti	€ 1.594,91
	Servizio assistenza educativa per alunno scuola secondaria Via Toti (da contributo Comune Sesto San Giovanni)	€ 2.952,60
	Materiale per laboratorio di robotica Viale Lombardia	€ 153,59
	Acquisto leggit per laboratorio di musica Viale Lombardia	€ 127,49
	Strumenti musicali per scuola secondaria Via Toti	€ 951,00
	TOTALE A RIPORTARE	€ 28.202,34

AGGR. 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

SPESA	IMPORTO
RIPORTO	€ 28.202,34
Cavi professionali per open day scuola secondaria di Via Toti	€ 71,24
Canone banca dati per bambini e ragazzi – Liberdatabase anno 2018	€ 113,46
Iscrizione concorso di musica del 2.5.2018 a Tradate alunni sc. Secondaria Via Toti	€ 81,00
SIAE per festa di ballo scuola secondaria di Via Toti del 7.6.2018	€ 70,52
Adesione piattaforma MILOL	€ 900,00
Materiale di cancelleria per progetto “Accoglienza” scuole primarie Viale Lombardia e Via Repubblica	€ 191,59
Carta per fotocopie ad uso didattico	€ 435,54
Spettacolo teatrale “Storia di una matita” del 21.9.2018 scuole primarie Viale Lombardia e Via Repubblica	€ 1.430,00
Materiale open day scuola secondaria Via Toti dell’ 1.12.2018	€ 93,61
Materiale per open day scuola primaria Via Repubblica dell’ 1.12.2018	€ 287,27
Acquisto libri per Piano Nazionale Scuola Digitale	€ 152,95
Acquisto libri per scuola dell’infanzia Via Levi	€ 345,84
Da fondo minute spese (Vedi Registro)	€ 488,96
TOTALE GENERALE	€ 32.864,32

Aggr. 03 – SPESE DI PERSONALE

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 10.563,90	€ 16.843,90	€ 13.883,44	€ 13.883,44	€ 0	€ 2.960,46

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 6.280,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nell'Aggregato A03:

	SPESA	IMPORTO
	Corso di formazione "Insegnanti felici si può"	€ 1.441,25
	Funzioni miste a.s. 2016/2017 (da contributo Comune)	€ 5.650,00
	Corso di formazione docenti infanzia "Per insegnare bisogna emozionare"	€ 1.194,19
	Corso di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le figure previste ex D.Lvo 81/08 – Progetto Forsic scuola Polo ambito 23	€ 795,00
	Percorso di formazione "Didattica EAS"	€ 1.280,00
	Animatore digitale a.s. 2017/2018 e anno 2018	€ 2.000,00
	Attività di formazione "Dal testo alla scena"	€ 575,00
	Attività di formazione "Laboratorio danze etniche dal mondo"	€ 488,00
	Attività di formazione del 10.11.2018 (Team Building)	€ 460,00
	TOTALE	€ 13.883,44

Nella tabella sopra descritta gli stipendi del personale assunto con contratto a tempo determinato dell'anno 2018, non sono stati inseriti in quanto pagati attraverso il nuovo sistema. Mentre gli istituti contrattuali Fondo d'Istituto, Ore eccedenti, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, relativi all'a.s. 2017/2018, non sono stati inseriti in quanto pagati attraverso il cedolino unico.

P5 – PROGETTO “INTEGRAZIONE/ACCOGLIENZA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P5:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato ore frontali 100 – ore non frontali 0		€ 3.500,00
Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 100 – ore non frontali 0		€ 3.500,00
ECONOMIA		0
ECONOMIA GIA' PROGRAMMATA IN CONTRATTAZIONE A.S. 2017/2018		23,25
TOTALE ECONOMIA		23,25

P23 – PROGETTO “LA MUSICA CHE GIRA INTORNO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 4.500,00	€ 4.505,00	€ 4.500,58	€ 4.500,58	€ 0	€ 4,42

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 5,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nel progetto P23:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		4.500,58
TOTALE		4.500,58

P30 – PROGETTO “VISITE DIDATTICHE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 16.665,51	€ 24.320,91	€ 22.052,50	€ 22.052,50	€ 0	€ 2.268,41

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 7.655,40, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nel progetto P30:

	SPESA	IMPORTO
	Pullman, spettacoli teatrali, esperti (a carico genitori)	22.052,50
	TOTALE	22.052,50

P46 – PROGETTO “A SCUOLA DI SPORT – LOMBARDIA IN GIOCO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 3.335,28	€ 3.312,00	€ 3.312,00	€ 3.312,00	0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € - 23,28, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nel progetto P46:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori + Comune Cologno Monzese euro 552,00)	3.312,00
	TOTALE	3.312,00

P55 – PROGETTO “DON MILANI 2”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P55:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (da contributo Comune Euro 800,00)	800,00
	TOTALE	800,00

La spesa riferita al progetto relativa al personale è stata pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P55:

	SPESA	IMPORTO
	Personale lordo dipendente – programmato ore frontali 50 – ore non frontali 0	€ 1.750,00
	Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 17 – ore non frontali 6	€ 700,00
	TOTALE ECONOMIA	€ 1.050,00

P 57 – PROGETTO “IL TEATRO VA A SCUOLA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 3.405,00	€ 1.694,28	€ 1.546,00	€ 1.546,00	0	€ 148,28

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € -1.710,72, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nel progetto P57:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		1.546,00
TOTALE		1.546,00

P 61 – PROGETTO “FACCIAMO CHE IO ERO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 2.243,66	€ 2.252,66	€ 2.196,00	€ 2.196,00	0	€ 56,66

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 9,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nel progetto P61:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)		2.196,00
TOTALE		2.196,00

P 64 – PROGETTO “E.C.D.L.”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 849,74	€ 1.969,74	€ 1.321,90	€ 1.321,90	€ 0	€ 647,84

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 1.120,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nel progetto P64:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni + acquisto materiale (da quote iscritti)	1.321,90
	TOTALE	1.321,90

La spesa riferita al personale è stata pagata pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P64:

	SPESA	IMPORTO
	Personale lordo dipendente – programmato ore frontali 12 – ore non frontali 28	€ 910,00
	Personale lordo dipendente – pagato ore frontali 12 – ore non frontali 28	€ 910,00
	TOTALE ECONOMIA	0

P 70 – PROGETTO “STUDIO POINT”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 750,00	€ 750,00	€ 720,00	€ 720,00	€ 0	€ 30,00

Queste le spese impegnate nel progetto P70:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (da contributo Comune Euro 750,00)		750,00
TOTALE		750,00

La spesa riferita al progetto relativa al personale è stata pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P70:

SPESA		IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 40 – ore non frontali 0	€ 1.400,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 47 – ore non frontali 0	€ 1.645,00
ECONOMIA		€ - 245,00
DA PROGETTO P94		€ + 245,00
TOTALE ECONOMIA		€ 0

P 77 – PROGETTO “GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P77:

SPESA				IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 20 – ore non frontali 0			€ 700,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 20 – ore non frontali 0			€ 700,00
TOTALE ECONOMIA				€ 0

P 78 – PROGETTO “ORIENTAMENTO IN USCITA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P78:

SPESA		IMPORTO
Esperti esterni (da contributo Comune Euro 2.000,00)		2.000,00
TOTALE		2.000,00

P 79 – PROGETTO “LEGO A SCUOLA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P79:

SPESA					IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 45	–	ore non frontali 4		€ 1.645,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 45	–	ore non frontali 4		€ 1.645,00
TOTALE ECONOMIA					€ 0

P 84 – PROGETTO PON “SPAZIO STUDENTI (LA SCUOLA CHE VORREI)”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 44.905,20	€ 44.905,20	€ 16.663,58	€ 16.663,58	0	€ 28.241,62

Queste le spese impegnate nel progetto P84:

SPESA					IMPORTO
Personale interno					€ 9.000,00
Materiale					€ 778,58
Esperti esterni					€ 6.885,00
TOTALE					€ 16.663,58

P 85 – PROGETTO “AL TEATRO DEI PICCOLI – LE EMOZIONI SI RACCONTANO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P85:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	1.600,00
	TOTALE	1.600,00

P 86 – PROGETTO “I BAMBINI E L'ARTE DEI SENTIMENTI”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P86:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	1.400,00
	TOTALE	1.400,00

P 87 – PROGETTO “PINDARO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 284,00	€ 420,00	€ 420,00	€ 420,00	0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 136,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nel progetto P87:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	420,00
	TOTALE	420,00

P 88 – PROGETTO “IMPARARE CON LA PSICOMOTRICITA' COGNITIVA EDUCATIVA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 2.928,00	€ 2.930,00	€ 2.930,00	€ 2.930,00	0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 2,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nel progetto P88:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	2.930,00
	TOTALE	2.930,00

P 89 – PROGETTO “EDUCAZIONE SOCIO – AFFETTIVA E SESSUALE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 651,00	€ 651,80	€ 650,00	€ 650,00	0	€ 1,80

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 0,80, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nel progetto P89:

SPESA	IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)	650,00
TOTALE	650,00

P 90 – PROGETTO “SERENA MENTE YOGA A SCUOLA”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 120,00	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € -120,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nel progetto P90:

SPESA	IMPORTO
Esperti esterni (a carico genitori)	0
TOTALE	0

P 91 – PROGETTO “DANZA CON NOI”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P91:

SPESA				IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 10 – ore non frontali 2			€ 385,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 10 – ore non frontali 2			€ 385,00
TOTALE ECONOMIA				€ 0

P 92 – PROGETTO “GIORNATA DEL TEATRO”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P92:

SPESA				IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 3 – ore non frontali 2			€ 140,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 3 – ore non frontali 2			€ 140,00
TOTALE ECONOMIA				€ 0

P 93 – PROGETTO “TOTI IN MUSICAL”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P93:

SPESA					IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 38	– ore non frontali 0			€ 1.330,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 38	– ore non frontali 0			€ 1.330,00
TOTALE ECONOMIA					€ 0

94 – PROGETTO “TOCCATE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0

La spesa riferita al progetto è relativa solo al personale e quindi pagata tramite “Cedolino Unico” come da prospetto sotto indicato.

Queste le spese programmate e pagate con il “Cedolino Unico” nel progetto P94:

SPESA					IMPORTO
Personale lordo dipendente – programmato	ore frontali 0	– ore non frontali 40			€ 700,00
Personale lordo dipendente – pagato	ore frontali 0	– ore non frontali 18			€ 315,00
ECONOMIA					€ 385,00
IN P70					€ -245,00
TOTALE ECONOMIA					€ 140,00

P 95 – PROGETTO “HIP -HOP”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 770,00	€ 770,00	€ 770,00	0	€ 0

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, pari a € 770,00, è dovuto alle variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario per maggiori entrate rispetto alla previsione (Vedi elenco pag. 2-3-4-5)

Queste le spese impegnate nel progetto P95:

	SPESA	IMPORTO
	Esperti esterni (a carico genitori)	770,00
	TOTALE	770,00

P 96 – PROGETTO PON “MAKING BEAUTIFUL THINGS/SULLE SPALLE DEI GIGANTI”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P96:

	SPESA	IMPORTO
	Progetto PON	€ 0
	TOTALE	0

Il totale del finanziamento di Euro 50.820,00 è stato accertato e inserito in bilancio solo in Entrata e quindi confluito alla fine dell'esercizio 2018 in disponibilità da programmare.
La spesa è stata regolarmente imputata nel programma annuale 2019.

P 97 – PROGETTO PON “CERCARSI, ORIENTARSI..... TROVARSI (LA CONSAPEVOLEZZA DI UNA SCELTA)”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P97:

	SPESA	IMPORTO
Progetto PON		€ 0
	TOTALE	0

Il totale del finanziamento di Euro 23.848,50 è stato accertato e inserito in bilancio solo in Entrata e quindi confluito alla fine dell'esercizio 2018 in disponibilità da programmare.
La spesa è stata regolarmente imputata nel programma annuale 2019.

P 98 – PROGETTO PON “COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	0	€ 0

Queste le spese impegnate nel progetto P98:

	SPESA	IMPORTO
Progetto PON		€ 0
	TOTALE	0

Il totale del finanziamento di Euro 29.971,50 è stato accertato e inserito in bilancio solo in Entrata e quindi confluito alla fine dell'esercizio 2018 in disponibilità da programmare.
La spesa è stata regolarmente imputata nel programma annuale 2019.

R – FONDO DI RISERVA

Programmazione iniziale	Programmazione definitiva
€ 200,00	€ 200,00

Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Programmazione iniziale	Variazioni	TOTALE	Prelevamento	Radiazioni	Programmazione definitiva
€ 61.434,76	€ 128.754,33	€ 190.189,09	€ 1.000,00	€ 142,70	€ 189.331,79

Il totale delle variazioni di Euro 128.754,33 è dovuto a riscossioni registrate solo in entrata (vedi elenco pag. 2,3,4,5).

GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

	PROGR. INIZ.	VARIAZ.	PROGR. DEF.	IMPEGNI	INDICE DI SCOSTAMENTO
A 01	109.729,98	48.726,10	158.456,08	130.878,85	82,60
A 02	28.096,33	35.554,80	63.651,13	32.864,32	51,63
A 03	10.563,90	6.280,00	16.843,90	13.883,44	82,42
P 05	0	0	0	0	0
Ced. unico	3.500,00	0	3.500,00	3.500,00	100,00
P 23	4.500,00	5,00	4.505,00	4.500,58	99,90
P 30	16.665,51	7.655,40	24.320,91	22.052,50	90,67
P 46	3.335,28	-23,28	3.312,00	3.312,00	100,00
P 55	800,00	0	800,00	800,00	100,00
Ced. unico	1.750,00	0	1.750,00	700,00	40,00
P 57	3.405,00	-1.710,72	1.694,28	1.546,00	91,25
P 61	2.243,66	9,00	2.252,66	2.196,00	97,48
P 64	849,74	1.120,00	1.969,74	1.321,90	67,11
Ced. unico	910,00	0	910,00	910,00	100,00
P 70	750,00	0	750,00	720,00	96,00
Ced. unico	1.400,00	245,00	1.645,00	1.645,00	100,00
P 77	0	0	0	0	0
Ced. unico	700,00	0	700,00	700,00	100,00
TOTALE con Ced. unico	189.199,40	97.861,30	287.060,70	221.530,59	
TOTALE Programma annuale	180.939,40	97.616,30	278.555,70	214.075,59	

GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

	PROGR. INIZ.	VARIAZ.	PROGR. DEF.	IMPEGNI	INDICE DI SCOSTAMENTO
RIPORTO con Ced.unico	189.199,40	97.861,30	287.060,70	221.530,59	
RIPORTO Programma annuale	180.939,40	97.616,30	278.555,70	214.075,59	
P 78	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	100,00
P 79	0	0	0	0	0
Ced. unico	1.645,00	0	1.645,00	1.645,00	100,00
P 84	44.905,20	0	44.905,20	16.663,58	37,11
P 85	1.600,00	0	1.600,00	1.600,00	100,00
P 86	1.400,00	0	1.400,00	1.400,00	100,00
P 87	284,00	136,00	420,00	420,00	100,00
P 88	2.928,00	2,00	2.930,00	2.930,00	100,00
P 89	651,00	0,80	651,80	650,00	99,72
P 90	120,00	-120,00	0	0	0
P 91	0	0	0	0	0
Ced. Unico	385,00	0	385,00	385,00	100,00
P 92	0	0	0	0	0
Ced. Unico	140,00	0	140,00	140,00	100,00
P 93	0	0	0	0	0
Ced. Unico	1.330,00	0	1.330,00	1.330,00	100,00
TOTALE con Ced.unico	246.587,60	97.880,10	344.467,70	250.694,17	
TOTALE Programma annuale	234.827,60	97.635,10	332.462,70	239.739,17	

GESTIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

	PROGR. INIZ.	VARIAZ.	PROGR. DEF.	IMPEGNI	INDICE DI SCOSTAMENTO
RIPORTO con Ced.unico	246.587,60	97.880,10	344.467,70	250.694,17	
RIPORTO Programma annuale	234.827,60	97.635,10	332.462,70	239.739,17	
P 94	0	0	0	0	0
Ced. Unico	700,00	-245,00	455,00	315,00	69,23
P 95	0	770,00	770,00	770,00	100,00
P 96	0	0	0	0	0
P 97	0	0	0	0	0
P 98	0	0	0	0	0
FONDO DI RISERVA	200,00	0	200,00	0	
TOTALE con Ced.unico	247.487,60	98.405,10	345.892,70	251.779,17	72,79
TOTALE Programma annuale	235.027,60	98.405,10	333.432,70	240.509,17	72,13

La tabella consente di valutare l'andamento delle fondamentali attività scolastiche e dei progetti.

Rapportando la colonna degli impegni con quella della programmazione definitiva, si ottiene un indice di scostamento, che permette di giudicare il livello di raggiungimento degli obiettivi e il grado di svolgimento delle attività – progetti.

Analizzando ora singolarmente le attività e i progetti, verificiamo che le risorse finanziarie risultano quasi interamente utilizzate e che, pertanto, gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.

Infatti l'indice di scostamento è del 100% per n. 16 progetti compresi quelli pagati con il cedolino unico, compreso tra 90,67% e 99,90% per n. 5 progetti mentre per i rimanenti 2 progetti l'indice è del 69,23% e del 37,11% in quanto rispettivamente per il progetto PON P84 le attività non si sono ancora concluse mentre per il P94 sono state prestate meno ore della previsione.

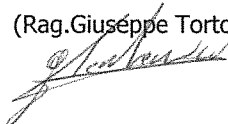
Per le tre attività l'indice di scostamento è: del 82,60% per A01, del 51,63% per A02 e del 82,42% per A03. L'indice di scostamento del 51,63% per l'A02 è dovuto a una parte del contributo dei genitori ancora da spendere.

In ogni caso, la percentuale finale dell' **72,79%** sul totale generale compreso le spese pagate con il cedolino unico, e quella dell' **72,13%** sulla sola gestione del programma annuale, dimostra che l'attività gestionale ha conseguito un risultato soddisfacente, in considerazione pure che il progetto PON "P84- Spazio studenti (la scuola che vorrei)", per la quasi totalità non è imputato tra gli impegni altrimenti le percentuali di cui sopra sarebbero state rispettivamente dell' **80,96%** e dell' **80,60%**.

Per concludere si dichiara che, come da vigenti disposizioni, non sono stati gestiti fondi fuori bilancio.

Il Direttore dei servizi Generali ed Amm.Vi

(Rag. Giuseppe Tortorici)



Il Dirigente Scolastico

(Dott. Ssa Eleonora Galli)

